

# Registro Público de Comercio

Torreón



Constitución de Sociedad

100Q8

Número Único de Documento

## M4 - Constitución de Sociedad

**Antecedentes Registrales:** I8829, F168, SCOM, 1983.  
**Folio Mercantil Electrónico:** 14853  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 19/03/1993  
**Modalidad:**  Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 107  
**Volumen:** NCD  
**Libro:** NCD  
**Foja:** NCD  
**De fecha** 19/03/1993  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

### Fedatario

**Número:** 32                   **Nombre:** JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza           **Municipio:** TORREON

**Autoridad:** JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** TORREON, COAHUILA  
**Objeto Social:** A).- TRAMITAR TODO LO NECESARIO PARA CONSEGUIR CONCESIONES DE PETROLEOS MEXICANOS PARA EN FORMA EXCLUSICA EXPENDER AL PUBLICO SUS ARTICULOS PETROLIFEROS Y EN VIRTUD DE QUE SE OPERARA EN FORMA EXCLUSIVA PETROLIFEROS DE PEMEX, SE DEBERA DE NOTIFICAR A ESTA EMPRESA CON UN AÑO DE ANTICIPACION LA VENTA DE LA ESTACION DE SERVICIO EN EL MOMENTO EN QUE SE AUTORIZADO PARA CAMBIAR LA CONCESION Y AL MISMO TIEMPO SE LE DEBERA NOTIFICAR A LA MISMA EMPRESA PARA CUALQUIER MODIFICACION QUE SE QUIERA HACER CON RESPECTO A LA CESION DE ACCIONES O ADMISION DE SOCIOS PARA LO CUAL, PEMEX REFINACION DEBERA AUTORIZAR PREVIAMENTE DICHOS CAMBIOS. B).- ADQUISICION DE INMUEBLES, URBANIZACION Y VENTA Y LOTIFICACION DE TERRENOS PROPIOS O AJENOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA. C).- ADQUIRIR ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES SIMILARES EN SU OBJETO SOCIAL PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA. D).- ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES

# Registro Público de Comercio

Torreón



Constitución de Sociedad

100Q8

Número Único de Documento

QUE FOMENTEN CUALQUIER CLASE DE DEPORTES, TAMBÉN PREVIO AVISO DE ESA SECRETARÍA. E).- OTORGAR Y RECIBIR PRESTAMOS CON GARANTIAS O SIN ELLAS. F).- OTORGAR Y RECIBIR ASISTENCIA TECNICA. G).- ADQUIRI POR CUALQUIER CONTRATO MAQUINARIA UTIL O NECESARIA PARA EL OBJETO SOCIAL; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. H).- DEDICARSE A COMISIONES, REPRESENTACIONES, CONCESIONES DE CUALQUIER GENERO, CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y ACEPTAR SER FIDEICOMISARIOS. I).- CONSTRUCCION, PROMOCION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTORIA RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS MAQUILADORA, AUTOMOTRIZ, AUTOS PARTES, AUTO LAVADOS. J).- ABARCAR TODO LO RELATIVO A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODO TIPO DE MERCANCIAS. K).- LLEVAR A CABO TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Nacionalidad:

NO CONSTA EN DOCUMENTO.,

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO		1,000.00	50

**Capital social mínimo:** 50,000.00

**No. De Acciones o Partes Sociales:** 50

**Capital Social Variable:** 0.00

**No. De Acciones o Partes Sociale:** 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GOMEZ	DE LOZANO	KARLA IVONNE		6	FIJO	A	6000
FLORES	GUERRERO	P.CONCEPCION JUANA		6	FIJO	A	6000
GOMEZ	FLORES	JUAN CARLOS		6	FIJO	A	6000
GOMEZ	FLORES	CAROLINA		6	FIJO	A	6000
GOMEZ	HERNANDEZ	CARLOS		26	FIJO	A	26000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

**ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:**

# Registro Público de Comercio

Torreón



Constitución de Sociedad

100Q8

Número Único de Documento

**Consejo de Administración  
integrado por:**

PRESIDENTE: LICENCIADO CARLOS GOMEZ HERNANDEZ; SECRETARIO: JUAN CARLOS GOMEZ FLORES; TESORERO: SRA. PURA CONCEPCION JUANA FLORES GUERRERO

**Con facultades para :**

PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO.

**Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Se nombró apoderado(s) a:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Con facultades para:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Se otorgaron, además, los  
siguientes nombramientos:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:** 05000039

**De fecha:** 12/01/1993

**Expediente No.:** 9305000039

**Autorización de:** MARGARITA BARCENAS HERNANDEZ

**Otras autorizaciones:** NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

**Programa de constitución sucesiva:** 0

**Generales de los Accionistas:** CARLOS GOMEZ HERNANDEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO FISCAL EN ILDEFONSO FUENTES 100 SUR; PURA CONCEPCION JUANA FLORES GUERRERO, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN PASEO DEL CAMPESTRE 431, CAMPESTRE LA ROSITA; JUAN CARLOS GOMEZ FLORES, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD, DOMICILIO EN PASEO DEL CAMPESTRE 431, CAMPESTRE LA ROSITA; LA MENOR CAROLINA GOMEZ FLORES, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA SILVIA M. DE LEON FERNANDEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN AVENIDA CENTRAL 169, COLONIA COMPRESORA. KARLA IVONNE GOMEZ DE LOZANO, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, VECINA DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN ESCOBEDO 52 ORIENTE.

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 0.00

**Subsidio :** 0.00

**Fecha pago:** 19/03/1993

**No. de Control:** 1

**El C. Calificador No.:** 302

## SECCIÓN DE ARCHIVO



## Registro Público de Comercio

Torreón



Constitución de Sociedad

100Q8

Número Único de Documento

**No. de Libro :** 0  
**No. de Foja :** 0

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	18/03/1993 11:00:00
<b>Fecha de inscripción:</b>	19/03/1993 12:00:00	<b>Responsable de oficina:</b>	T.CENTRO
	T.CENTRO		

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea ordinaria

100B8

Número Único de Documento

## M3 - Asamblea ordinaria

**Antecedentes registrales.** I8829, F168, SCOM, 1983.

**Fecha de Ingreso** 23/08/2004

**Por escritura No./Póliza No.** 57

**Volumen** VIII

**De fecha** 04/03/2004

### CLAVE DEI FEDATARIO

#### Fedatario

<b>Número Fedatario</b>	10635043	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
-------------------------	----------	----------------------------	--------------------------------

<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	TORREON
---------------------------	----------------------	------------------	---------

**Autoridad:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

**Consta que a solicitud del(la) Sr(a):** CONCEPCION MERCADO CAMARGO.

**Como representante y/o delegado** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.  
**de la asamblea ordinaria de**  
**accionistas de la sociedad**  
**denominada**

**Protocolizo el acta de fecha** 04/02/2004

### Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:



Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

**La asamblea estuvo integrada por el** 100.0  
**siguiente % del total de los**  
**accionistas**

**Los que a la letra dicen como sigue:** RENUNCIA DEL C.P. ALEJANDRO RAMOS RIVERA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES, LA CUAL ES ACEPTADA REVOCANDOSELE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES QUE SE LE TENIAN OTROGADOS. DESIGNACION COMO ADMINISTRADOR UNICO A LA C. CONCEPCION MERCADO CAMARGO, QUIEN ACEPTE EL CARGO Y QUIEN CONTARA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CON TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL

**Generales del representante y/o**  
**delegado:** CONCEPCION MERCADO CAMARGO, MEXICANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE DURANGO, DURANGO, NACIO EL DIA 18 (DIECIOCHO) DE MARZO DE 1980, CON DOMICILIO EN AVENIDA ESCOBEDO NUMERO 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), PONIENTE DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD.

PAGO



## Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea ordinaria

100B8

Número Único de Documento

**Derechos de Inscripción** 315.00  
**Boleta de pago No.** 634034478  
**Fecha Pago** 23/08/2004  
**No. de control** 1  
**El C. Calificador No.** 302

### SECCION DE ARCHIVO

**Numero de Libro** 31  
**Numero de Foja** 179

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de Ingreso</b>	23/08/2004 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de Inscripción</b>	25/08/2004 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de Oficina</b>	

Anotación de embargo

1300TP

Número Único de Documento

## M13 - Anotación de embargo

<b>Antecedentes registrales.</b>	I8829, F168, SCOM, 1983.
<b>Folio Mercantil Electrónico</b>	14853
<b>Id.</b>	true
<b>Fecha de Ingreso</b>	16/08/2004
<b>Tipo de Embargo</b>	Judicial
<b>Por oficio No.</b>	EF/33572004
<b>De fecha</b>	11/08/2004
<b>Girado por</b>	RECAUDACION DE RENTAS EN TORREON, COAHUILA.

### ESTADO

<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza
<b>Municipio:</b>	Torreón
<b>Juicio</b>	CREDITO FISCAL

### SE TRABÓ EMBARGO SOBRE LA SOCIEDAD O COMERCIANTE A QUE SE REFIERE ESTE FOLIO

<b>Monto de la suerte principal:</b>	74,532.00
<b>En:</b>	PESOS MEXICANOS
<b>Demandante</b>	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, RECAUDACION DE RENTAS EN TORREON, COAHUILA.
<b>Demandado</b>	GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
<b>Fecha de la diligencia del Embargo</b>	08/10/2002

### PAGO

<b>Derechos de inscripción:</b>	0.00
<b>Boleta de pago No. :</b>	0
<b>Subsidio :</b>	0.00
<b>Boleta de pago No. :</b>	0
<b>Fecha de pago</b>	16/08/2004
<b>No. de control</b>	13
<b>El C. Calificador No.</b>	302

### SECCIÓN DE ARCHIVO

<b>No. de Libro :</b>	0
<b>No. de Foja :</b>	0



## Registro Público de Comercio

Torreón



Anotación de embargo

1300TP

Número Único de Documento

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	13	Fecha de Ingreso	16/08/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	19/08/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina	

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

300RL

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** I8829, F168, SCOM, 1983.

**Folio Mercantil Electrónico:** 14853

**ID:** 1

**Fecha de Ingreso:** 14/12/2004

**Por escritura No./Póliza No.:** 383

**Volumen:** VIII

**De fecha:** 11/12/2004

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario

**Número Fedatario:** 10635043      **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** TORREON

**Autoridad:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN

**Consta que a solicitud de:** CONCEPCION MERCADO CAMARGO

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 30/11/2004

### SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

#### NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL



Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

**Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:**

EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA COMERCIALIZACION DE GASOLINA Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACION ASI COMO LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA ADQUISICION EXPLOTACION ENAJENACION Y RENTA POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENINETES PARA LA CONSECUACION DE SUOS OBJETOS. ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES YA SEAN DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL LA PROMOCION FOMENTO Y DESARROLLO DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS POR CUENTA PROPIA O AJENA YA SEAN COMERCIAL O DE SERVICIOS EN GENERAL. A).- TRAMITAR TODO LO NECESARIO PARA CONSEGUIR CONCESIONES DE PETROLEOS MEXICANOS PARA EN FORMA EXCLUSICA

EXPENDER AL PUBLICO SUS ARTICULOS PETROLIFEROS Y EN VIRTUD DE QUE SE OPERARA EN FORMA EXCLUSIVA PETROLIFEROS DE PEMEX, SE DEBERA DE NOTIFICAR A ESTA EMPRESA CON UN AÑO DE ANTICIPACION LA VENTA DE LA ESTACION DE SERVICIO EN EL MOMENTO EN QUE SE AUTORIZADO PARA CAMBIAR LA CONCESION Y AL MISMO TIEMPO SE LE DEBERA NOTIFICAR A LA MISMA EMPRESA PARA CUALQUIER MODIFICACION QUE SE QUIERA HACER CON RESPECTO A LA CESION DE ACCIONES O ADMISION DE SOCIOS PARA LO CUAL, PEMEX REFINACION DEBERA AUTORIZAR PREVIAMENTE DICHOS CAMBIOS. B).- ADQUISICION DE INMUEBLES, URBANIZACION Y VENTA Y LOTIFICACION DE TERRENOS PROPIOS O AJENOS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA. C).- ADQUIRIR ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES SIMILARES EN SU OBJETO SOCIAL PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA. D).- ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES QUE FOMENTEN CUALQUIER CLASE DE DEPORTES, TAMBIEN PREVIO AVISO DE ESA SECRETARIA. E).- OTORGAR Y RECIBIR PRESTAMOS CON GARANTIAS O SIN ELLAS. F).- OTORGAR Y RECIBIR ASISTENCIA TECNICA. G).- ADQUIRI POR CUALQUIER CONTRATO MAQUINARIA UTIL O NECESARIA PARA EL OBJETO SOCIAL; DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMEINTO TODA CLASE DE BIENES. H).- DEDICARSE A COMISIONES, REPRESENTACIONES, CONCESIONES DE CUALQUIER GENERO, CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y ACEPTAR SER FIDEICOMISARIOS. I).- CONSTRUCCION, PROMOCION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION Y GESTORIA RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS MAQUILADORA, AUTOMOTRIZ, AUTOS PARTES, AUTO LAVADOS. J).- ABARCAR TODO LO RELATIVO A IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODO TIPO DE MERCANCIAS. K).- LLEVAR A CABO TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Continúa con operaciones en el país

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitencia de la escidente

**Otros:** SE MODIFICAN LOS ARTS. 3 5 Y 8 DEL ACTA CONSTITUTIVA REFERENTE AL OBJETO DE LA SOCIEAD LA CLAUSULA DE EXTRANJEROS EN DONDE NINGUNA PERSONA FISICA O MORALE EXTRANJERS PODREN TENERE O ADQUIRI ACCIONES

**Los que a la letra dicen como sigue:** SE MODIFICA LEL OBJETO DE LA SOCIEDAD ASI COMO LA EXCLUSIVO DE LOS EXTRANJERO NO PODRAN AQUYIRI COPRA NI TENER INJERENCIA DENTRO DE LA SOCIEDAD ASI COMO LA TRASMISION DE ACCIONES DEBERA IMPLICAR LA DESION DENTRO DE ELLAS MISMA

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los** 100

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

300RL

Número Único de Documento

## accionistas:

**Generales del representan y/o delegado**

CONCPCION MERCADO CAMARGO MEXICANA MAYOR DE EDAD NACIO EL DIA 18 DE MARZO DE 1980 CON DOCMILIO EL UBICADO EN AV, ESCOBEDO # 4409 PTE. DE ESTA CIUDAD

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 683.00

**Boleta de pago No. :** 344099858

**Fecha Pago** 14/12/2004

**No. de control:** 3

**El C. Registrador:** 302

## SECCIÓN DE ARCHIVO

**No. de Libro :** 33

**No. de Foja :** 43

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

**NCI:** 3

**Fecha de ingreso:** 13/12/2004 11:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 14/12/2004 12:00:00  
T.CENTRO

**Responsable de oficina:**

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

100CM

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** I8829, F168, SCOM, 1983.

**Folio Mercantil Electrónico:** 14853

**ID:** 1

**Fecha de Ingreso:** 08/08/2006

**Por escritura No./Póliza No.:** 329

**Libro:** 07

**De fecha:**

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario

**Número Fedatario:** 10635032      **Nombre Fedatario:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** TORREON

**Autoridad:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

**Consta que a solicitud de:** EL SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 22/05/2006

### SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

#### CAMBIO DE DOMICILIO



Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

**Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:**

A).- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX; POR LO QUE LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: - - - B).- LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN, ENAJENACIÓN Y RENTA POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

100CM

Número Único de Documento

LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETOS. - - - C).- ADQUIRIR Y DISPONER, EN CUALQUIER FORMA, DE TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES, YA SEAN DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL. - - - D).- LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS POR CUENTA PROPIA O AJENA, YA SEAN COMERCIALES O DE SERVICIOS EN GENERAL. - - - E).- LA ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN POR CUENTA PROPIA O AJENA, POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL DE TODA CLASE DE CONCESIONES, PERMISOS, REGISTROS, FRANQUICIAS, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, AVISOS Y DIBUJOS COMERCIALES. - - - F).- OTORGAR Y RECIBIR PRÉSTAMOS, TENIENDO FACULTADES LA SOCIEDAD DE GRAVAR SUS BIENES EN GARANTÍA, SUSCRIBIENDO O AVALANDO DOCUMENTOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES PROPIAS O AJENAS O DE TERCEROS, CON FACULTADES INCLUSIVE PARA GRAVAR SUS BIENES, POR OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y CONSTITUIRSE EN DEUDORA SOLIDARIA O AVALISTA POR CUENTA DE LOS MISMOS. - - - G).- TODAS LAS OPERACIONES DE INVERSIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LAS CONEXAS CON LOS OBJETOS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS PERMITIDAS POR LA LEY Y QUE LA SOCIEDAD ACUERDE POSTERIORMENTE LLEVAR A CABO. - - - H).- EN CASO DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL SE DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN CON UN AÑO DE ANTICIPACIÓN. - - - I).- CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, CIVILES, MERCANTILES PÚBLICOS O PRIVADOS, CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y OBTENER DE ELLAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA REALIZAR CUALESQUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES QUE SE ENUMEREN EN LOS PUNTOS ANTERIORES Y QUE SE RELACIONEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON ELLOS. - - - J).- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO, YA SEA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES O INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y GARANTIZAR COMO OBLIGADO SOLIDARIO CON TERCERAS PERSONAS, DE CUALQUIER FORMA, CON TODO O PARTE DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, LAS OPERACIONES O CONTRATOS QUE CELEBRE. - - - K).- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EN GENERAL DE ACTIVOS FIJOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS SOCIALES. - - - L).- LLEVAR A CABO CUALESQUIERA DE CONTRATOS, ACTOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. - - - M).- CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE SEA COMPATIBLE CON EL OBJETO.

**Tipo de cambio de sociedad:**

Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:**

0

**Tipo de modificación de acciones:**

Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:**

Fusionada

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

100CM

Número Único de Documento

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la esciente

**Otros:**

- PRIMER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y ASUNTOS GENERALES.  
SEGUNDO PUNTO: ENAJENACIÓN DE ACCIONES. TERCER PUNTO:  
MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 3º EN SU INCISO A); 5º Y 8º DE LOS  
ESTATUTOS SOCIALES. --- CUARTO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE  
LA ASAMBLEA PARA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y  
NOMBRAR OTRO. --- QUINTO PUNTO: OTORGAMIENTO DE PODERES AL  
NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. --- SEXTO PUNTO:  
DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL  
ACTA RESPECTIVA. --- SÉPTIMO PUNTO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL  
ACTA DE ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

ARTICULO 5º - - EXTRANJERIA.- LA SOCIEDAD ES MEXICANA.- NO HABRÁ  
PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS EN LA SOCIEDAD.- - - ES UNA SOCIEDAD  
DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON  
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS, DE CONFORMIDAD CON LOS  
ARTÍCULOS 2º, 6º DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO  
CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES  
ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENE PARTICIPACIÓN  
COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A  
SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN  
EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A  
TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O  
ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PYRAMIDACION, INVERSIÓN NEUTRA O  
CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORGUE CONTROL O  
PARTICIPACIÓN ALGUNA.- - - NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE LA  
FECHA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN  
MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJERO(S), MEDIANTE EL CUAL SE  
COMPROMETA EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  
RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE FRANQUICIA PEMEX QUE  
SUSCRIBIRÁ. ARTICULO 8º- - - TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES: LA  
ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES DE ESTA SOCIEDAD POR CUALQUIER  
PERSONA FÍSICA O MORAL IMPLICA LA ADHESIÓN Y SUJECCIÓN DEL  
ADQUIRENTE A LOS PRESENTES ESTATUTOS, A LAS RESOLUCIONES DE LA  
ASAMBLEA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONFORMIDAD  
EXPRESA CON TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES PRACTICADAS POR  
LA SOCIEDAD, SALVO EL DERECHO DE OPOSICIÓN EN LOS TÉRMINOS  
RELATIVOS A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - EN CASO  
DE VENTA, CESIÓN, TRANSMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES,  
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL O MODIFICACIÓN DE LA  
ESTRUCTURA ACCIONARIA, EL FRANQUICIATARIO Y/O LA SOCIEDAD SE  
OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A PEMEX REFINACIÓN DENTRO DE LOS  
QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE  
ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PEMEX REFINACIÓN  
SE RESERVA EL DERECHO DE APROBAR LA OPERACIÓN.--- AL SER  
SOMETIDO A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA Y UNA VEZ QUE SE DISCUTÍÓ,  
LA ASAMBLEA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO  
DE ADMINISTRADOR UNICO FORMULADA POR LA SEÑORA CONCEPCIÓN  
MERCADO CAMARGO Y ES LA MISMA ASAMBLEA LA QUE DESIGNA AL SEÑOR

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

100CM

Número Único de Documento

C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. - - - QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE SE LE OTORGUEN AL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLIGACIONES: - - - 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA - -

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

**Generales del representan y/o delegado**

EL SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CUENCAME DURANGO, NACIÓ EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1959, DE LA PROFESIÓN QUE SE INDICA, CON DOMICILIO EN ÁGUILA NACIONAL NÚMERO 2866 ORIENTE EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE MEXICANO NÚMERO 04050019982, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 900.00  
**Boleta de Pago No.:** 346168249  
**Fecha Pago** 08/08/2006  
**No. de control:** 1

## SECCION DE ARCHIVO

**No. Libro :** 42  
**No.Foja:** 198

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI :</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	08/08/2006 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	09/08/2006 12:00:00 T.CENTRO		

# Registro Público de Comercio



Torreón

Enajenación de acciones

10046

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** I8829, F168, SCOM, 1983.

**Folio Mercantil:** 14853

**Id.:** 1

**Fecha de Ingreso:** 08/08/2006

**Por escritura No. /Póliza No.** 329

**Libro** 07

**De Fecha** 04/08/2006

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

**Número:** 10635032

**Nombre:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza

**Municipio:** TORREON

**El enajenante, donante, cedente o dador**

MARIANO MARTINEZ TORRES

Accionista Actual	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm Acciones	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisi	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
MARTINEZ	TORRES	MARIANO	RAMIREZ	ALCARAZ	CLAUDIA	IVETTE		24	Fijo	A	24,000.0	Compra Venta	Valor Nominal	24,000.0
MARTINEZ	TORRES	MARIANO	RAMIREZ	ALCARAZ	CLAUDIA	IVETTE		224	Variable	B	224,000.	Compra Venta	Valor Nominal	224,000

**Representativas de capital de la sociedad denominada** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 22/05/2006

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** EL SEÑOR C.P. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ SAENZ, QUIEN MANIFESTÓ SER MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CUENCAMÉ, NACIÓ EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1950, DE LA PROFESIÓN QUE SE

### PAGO

**Derechos de Inscripción** 0.00

**Boleta de pago No.** 346168249



# Registro Público de Comercio



Torreón

## Enajenación de acciones

10046

## Número Único de Documento

**Fecha Pago** 08/08/2006  
**No. de Control** 1

## **SECCION DE ARCHIVO**

**No. de Libro** 42  
**No. de Foja** 199

## DATOS DE INSCRIPCION

**DETALLE DE INSCRIPCION** 1 **Fecha de ingreso:** 08/08/2006 12:00:00  
**NCI:** T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 09/08/2006 12:00:00 **Responsable de oficina:**

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

15003M

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** I8829, F168, SCOM, 1983.

**Folio Mercantil Electrónico:** 14853

**ID:** 1

**Fecha de Ingreso:** 14/06/2011

**Por escritura No./Póliza No.:** 213

**Volumen:** XII

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

<b>Número Fedatario:</b>	10635036	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	TORREON
<b>Autoridad:</b>	LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	CESAR MISael VENEGAS GARCIA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	13/05/2011		

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### CAMBIO DE DOMICILIO

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

15003M

Número Único de Documento

**Tipo de escisión:** Con extinción de la esciente

**Otros:** 1.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO LA REVOCACIÓN DE PODERES Y FACULTADES Y A SU VEZ NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES.3.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA.

**Los que a la letra dicen como sigue:** EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HA QUEDADO DESAHOGADO COMO QUEDA DICHO. EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, HACE USO DE LA PALABRA EL C.P. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SÁENZ, Y MANIFIESTA QUE ES SU DESEO RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, POR NO PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, AGRADECÉNDOLES A LA ASAMBLEA EL TIEMPO QUE DESEMPEÑÓ DICHO CARGO EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y POR CONSECUENCIA EN ESTE MISMO ACTO SE LE REVOCAN LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE DICHO CARGO. A CONTINUACIÓN SE PASA A TRATAR LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN SE LE DEBERÁ CONFERIR LOS PODERES Y FACULTADES QUE ESTA ASAMBLEA CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, POR LO QUE SE PROPONE PARA TAL CARGO AL C. CESAR MISael VENEGAS GARCÍA, COMO NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, PREVIO EL RECESO NECESARIO PARA DELIBERAR SOBRE ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACEPTAN QUE A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA SEA RECONOCIDO DICHO CARGO, ACEPTANDO EL C. CESAR MISael VENEGAS GARCÍA, EL NOMBRAMIENTO Y PROTESTAR SU FIEL DESEMPEÑO Y A QUIEN SE LE CONFIEREN PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO LOS PODERES Y FACULTADES QUE A LA LETRA DICEN: 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, 2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, 3).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, EN CUMPLIMIENTO DEL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, LA CUAL SIENDO APROBADA POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS ES FIRMADA. ASÍ MISMO SE ACUERDA DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL AL C. CESAR MISael VENEGAS GARCÍA PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU PREFERENCIA PARA LOS EFECTOS DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.-

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado**

EL SEÑOR CESAR MISael VENEGAS GARCÍA, MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 1972, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN CALZADA QUETZALCÓATL NÚMERO 2560 DE LA COLONIA CAROLINAS DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 700.00

**Boleta de Pago No.:** 751255731

# Registro Público de Comercio

Torreón



Asamblea

15003M

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 14/06/2011  
**No. de control:** 15

## SECCION DE ARCHIVO

**No. Libro :** 95  
**No.Foja:** 35

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI :</b>	15	<b>Fecha de ingreso:</b>	14/06/2011 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	14/06/2011 12:00:00 T.CENTRO		

# Registro Público de Comercio

Torreón



Poder por Persona Moral o Representación

8001I

Número Único de Documento

## M10 - Poder por Persona Moral o Representación

**Antecedentes registrales.** I8829, F168, SCOM, 1983.  
**Folio Mercantil Electronico** 14853  
**Id.** 1  
**Fecha de Ingreso** 31/03/2011  
**Por escritura No. /Póliza No.** 108  
**Libro** I  
**De fecha** 29/03/2011

### CLAVE DEL FEDATARIO

**Autoridad:** LIC. JOSE SERGIO FLORES AGUIRRE

**Consta que la Sociedad Denominada** GRUPO ALGOT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.  
**Representada por** VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ

### TIPO DE MOVIMIENTO

Otorga

**Al(los)Sr(es)** KARLA IVETTE SALAS OLAGUE

### TIPO DE PODER

**Para** PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, EL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario

**Numero Fedatario** 0 **Nombre Fedatario** NO CONSTA  
**Entidad** No Definido **Municipio**

**Datos generales del representante** EL SEÑOR VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CUENCAME DURANGO DONDE NACIO EL DIA 30 DE AGOSTO



# **Registro Pùblico de Comercio**



## Torreón

## Poder por Persona Moral o Representación

8001I

## Número Único de Documento

DE 1959 DE OCUPACION COMERCIANTE Y PROFESION CONTADOR PUBLICO  
CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE VICENZA NUMERO 700 DE LA COLONIA  
TORREON, RESIDENCIAL DE ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.-

**Pagos. Derechos de inscripción.** 560.00

**Boleta de Pago No.** 751140239

**Fecha de pago** 31/03/2011

**No. de control** 8

## **SECCION DE ARCHIVO**

**Numero de Libro** 93

**Numero de Foja** 34

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 8

**Fecha de ingreso:**

30/03/2011 11:00:00

T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 31/03/2011 12:00:00  
T.CENTRO

Fólio:

14853

**Responsable de oficina:**